



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

Biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 12, 72279 Tauragė, tel./faks. (8 446) 57 710, el. p. Darzeliskodelcius.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302430295

2018 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-12 Nr. 38

1. Finansines ataskaitas rengiantį viešojo sektoriaus subjektą identifikuojantys ir jo veiklą trumpai apibūdinantys duomenys.

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Tauragės miesto savivaldybei. Įstaigos kodas: 302430295. Adresas: Moksleivių alėja 12, Tauragė, LT-72288. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Darželis įsteigtas 2009 m. rugpjūčio 31 d. L.-d. „Kodėlčius“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą. Darželyje veikia 12 grupių: 3 priešmokyklinio ugdymo ir 09 ikimokyklinio ugdymo grupių. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaigą lankė 284 vaikai.

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Lopšelyje-darželyje „Kodėlčius“ dirba 50 darbuotojai.

2. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi programas.

P001 – „Savivaldybės valdymo programa“

P009 – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“

1 lentelė. P009 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas II ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	114000	112935,60	112645,63	99	
Iš jų:					
Darbo užmokestis	74000	74000	74000	100	
Socialinio draudimo įmokos	21300	21300	21300	100	
Mityba	1000	1000	1000	100	

Ryšių paslaugos	500	500	500	100	
Apranga ir patalynė	400	0	0	0	Negavome sąskaitų
Komandiruočių išlaidos	12	12	11,40	95	
Mat. turto papr. remonto išlaidos	400	400	400	100	
Kvalifikacijos kėlimas	521	507,17	507,17	97	
Komunalinės paslaugos	12000	12000	12000	100	
Ūkin. inventoriaus įsigijimo išl.	110	110	110	100	
Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl.	2957	2348,89	2348,89	79	
Darbdavių soc. parama pinigais	800	758,14	758,14	95	
Mokinio krepšelio lėšos	135600	134597,14	134597,14	99	
Iš jų:					
Darbo užmokestis	106000	106000	106000	100	
Socialinio draudimo įmokos	23100	23100	23100	100	
Komandiruočių išlaidos	35	35	30,41	87	
Kvalifikacijos kėlimas	965	965	965	100	
Informacinių tech.prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4200	3962,53	3962,53	94	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	700	30	30	5	
Darbdavių soc. parama pinigais	600	509,20	509,20	85	

Savivaldybės biudžeto lėšų įvykdymas 99 proc.

Mokinio krepšelio lėšų įvykdymas 99 proc. Nurodyta 1 lentelėje.

2 lentelė. P009 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas sąmatos vykdymas II ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos	59000	53185,11	53185,11	90	
Mityba	44000	44000	44000	100	
Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	9000	4000	4000	45	
Reprezentacinės išlaidos	100	0	0	0	
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	2400	1685,11	1685,11	70	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3470	3470	3470	100	

Įstaiga spec. programų asignavimo planą panaudojo 90 procentų. Išsamiai parodyta 2 lentelėje.

3 lentelė. P001 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas II ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	8000	750	750	9	
Iš jų:					
Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	8000	750	750	9	Remontai vyksta liepos mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšų įvykdymas 9 proc. Nurodyta 3 lentelėje.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Ištaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.
4 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (biudžetinė)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos per	Likutis banke 2018-06-30	Kam panaudota
LT614010041600394718	Biudžetas	0,0	113685,60	113395,63	289,97	X
LT614010041600394718	Krepšelis	0,0	134597,14	134597,14	0	X
LT614010041600394718	Biudžeto (atstatomosios komunalinio lėšos)	0,0	1634	1634	0,0	Gautos lėšos už valgyklos komunalinius mokesčius.
LT614010041600394718	Spec. lėšos	0,0	54105,65	54105,65	0,0	
Iš viso:	X	0,0	304022,39	303732,42	289,97	

5 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (pavediminė)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-06-30	Kam panaudota
LT594010041600324720	2 % parama	4579,79	0,0	455,32	3857,40	Prekėms
LT594010041600324720	Projektas	0	2400	2400	0	Prek., pasl.
Iš viso:	X	4579,79	2400	455,32	3857,40	

6 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-06-30	Kam panaudota
LT84401004160364719	Tėvų įnašai	0,0	25078,72	24943,58	135,14	Mitybai ir ugdymo prekėms.
Iš viso:	X	0,0	25078,72	24943,58	135,14	

7 lentelė.

Swedbank banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-06-30	Kam panaudota
LT387300010118141104	Tėvų įnašai	360,64	31645,41	29613,38	2392,67	Mitybai ir ugdymo prekėms.
Iš viso:	X	360,64	31645,41	29613,38	2392,67	

5. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio .

Įstaiga 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 9038,15 Eur tėvų įnašų.

6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Įstaiga neturi ES projektų.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

8 lentelė.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
AB Lietuvos paštas	Už pašto paslaugas	44,60
AB Telia Lietuva	Už ryšio paslaugas	73,35
VšĮ „Bruneros“	Už mitybą	827,02
TELE2	Už ryšio paslaugas	0,18
UAB Bremen	Už paslaugas	63,03
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už šildymo paslaugas	38,50
AB Energijos skirstymo operatorius	Už elektrą	122,86
UAB Eldaga	Už paslaugas	35,04
UAB Imlitex	Už elektrą	25,43
UAB Tauragės vandenys	Už vandenį	273,10
Prof. mokestis	DU	19,02
Valstybinė mokesčių inspekcija	15% pajamų mok.	81,78
Sodra	39,48 % soc.draudimo	21655,15
	VISO:	23259,96

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už kovo mėnesį gavome 2018 m. liepos mėnesį.

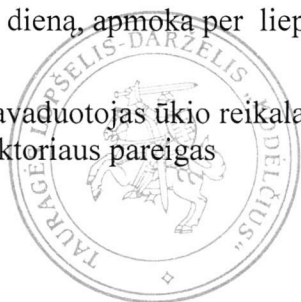
9 lentelė.

DEBITORINIS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Tėvų įnašai	Priskaičiuotos lėšos per 06 mėn.	7372,05
VšĮ „Bruneros“	Už komunalinius patarnavimus	880,22
VšĮ „Bruneros“	Už nuoma	30
	VISO:	7402,05

Pastaba: debitorinis įsiskolinimas susidaro:

- sąskaita už komunalinius, nes ją išrašėme paskutinę birželio darbo dieną,
- tėvų įnašai, nes priskaičiuojame juos už praėjusį mėn. paskutinę mėnesio darbo dieną, apmoka per liepos mėnesį.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
atliekantis direktoriaus pareigas



Vyr. buhalterė

Mindaugas Albrechtas

Jurgita Krakienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.06.29 Nr. 31
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	302430295
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	615000,00	316600,00	301467,85	301177,88
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	450300,00	224400,00	224400,00	224110,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	345400,00	180000,00	180000,00	179710,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	104900,00	44400,00	44400,00	44400,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	162300,00	90800,00	75800,51	75800,51
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	85200,00	45000,00	45000,00	45000,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30,00	30,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1300,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	47,00	47,00	41,81	41,81
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	21600,00	17400,00	5150,00	5150,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2386,00	1486,00	1472,17	1472,17
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23300,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4400,00	4200,00	3962,53	3962,53
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	7310,00	2510,00	1795,11	1795,11
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14527,00	7127,00	5848,89	5848,89
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2400,00	1400,00	1267,34	1267,34
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2400,00	1400,00	1267,34	1267,34

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	3000,00	1000,00	920,54	920,54
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	3000,00	1000,00	920,54	920,54
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	3000,00	1000,00	920,54	920,54
						IŠ VISO	331	618000,00	317600,00	302388,39	302098,42

Direktorės pavaduotojas ūkiui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parasas)

Mindaugas Albrechtas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

(Kitų savivaldybės išdu pajamų ataskaitos forma S6)

Tauragės lopšelis-darželis Kodėlčius 302430295 Moksleivių aleja g. 12, Tauragė LT-72288
(įstaigos pavadinimas, kodas)

KITŲ SAVIVALDYBĖS IŠDU PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II KETVIRTĮ

2018-07-10 Nr. 34
(data)

Tauragė
(sudarymo vieta)

		I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos			
Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupta pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.1.2	Kitos neišvardytos pajamos	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00
	IŠ VISO:	0,00	6,30	6,30	0,00		6,30	6,30	0,00

Direktorės pavaduotojas ūktui
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Mindaugas Albrechtas
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė)



Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Tauragės lopšelis- darželis "Kodėlčius", 30240295

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II KETVIRTĮ

2018-07-10 Nr 33
(data)

Tauragė
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					(Eur.)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	11334,52	34546,34	36572,77		9308,09	
7412002	Apskaičiuotos pajamos už nuomos paslaugas	69,00	51,00	0,00		120,00	
	IŠ VISO:	11403,52	34597,34	36572,77	0	9428,09	

Direktorės pavaduotoja ūkiui
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Vyr.buhalteris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
pareigos)

(parašas)

Mindaugas Albrechtas
(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Tauragės lopšelis- darželis "Kodėlčiūs", 30240295

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II KETVIRTĮ

2018-07-10 Nr 33
(data)

Tauragė
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					(Eur.)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	11334,52	34546,34	36572,77		9308,09	
7412002	Apskaičiuotos pajamos už nuomos paslaugas	69,00	51,00	0,00		120,00	
	IŠ VISO:	11403,52	34597,34	36572,77	0	9428,09	

Direktorės pavaduotoja ūkiui
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Vyr.buhalteris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
pareigos)

(parašas)

Mindaugas Albrechtas
(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)